

Møteprotokoll

Utvalg:	Innherred Renovasjon - Representantskapet
Møtested:	Stiklestad nasjonale kultursenter
Dato:	23.06.2020
Tid:	12:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterere
Anita Ravlo Sand	Leder	Levanger
Kristin Guldberg	Medlem	Malvik
Trond Hoseth	Medlem	Malvik
Brit R. Aune	Medlem	Malvik
Frode Revhaug	Medlem	Frosta
Ole Morten Balstad	Nestleder	Selbu
Ole Hermod Sandvik	Medlem	Stjørdal
Mona Kristin Rømuld	Medlem	Verdal
Jens Arne Kvello	Medlem	Tydal
Kjersti Kjenes	Medlem	Meråker

Faste medlemmer som ikke møtte		
Navn	Funksjon	Reprenterere
Ida Stuberg		Inderøy
Per Olav Gilstad		Levanger
Ivar Vigdenes		Stjørdal
Per Erik Moen		Stjørdal
Trond Bjørken		Inderøy
Tanja Fuglem		Selbu
Pål Sverre Fikse		Verdal
Ole Gunnar Hallager		Verdal
Robert Svarva		Levanger

Varamedlemmer som møtte:		
Navn	Møtte for	Reprenterere
Leif Inge Paulsen	Robert Svarva	Levanger
Jonny Melting	Ida Stuberg	Inderøy
Svein Arne Sundfær	Trond Bjørken	Inderøy
Anne Grete Valbekmo	Pål Sverre Fikse	Verdal
Dagfinn Brendmo	Ole Gunnar Hallager	Verdal

Fra styret møtte:		
Navn	Funksjon	
Per Kosberg	Styreleder	
Fra administrasjonen møtte:		

Navn	Stilling
Geir Tore Leira	Adm.dir.
Unni Storstad	Økonomisjef

I tillegg møtte revisor Kjell Tore Kirketeig fra EK Revisjon AS

Saksnr	Innhold
PS 1/20	Godkjenning av protokoll
PS 2/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 3/20	Årsregnskap 2019
PS 4/20	Valg til styre

Repskapet startet dagen med fysisk omvisning og gjennomgang av anleggene Ecopro/ecogass og Jordfabrikken fra kl 0900-1045. Repskapet ble delt i 2 grupper for og sikre at Corona reglene ble overholdt.

Daglig leder Tore Fløan og prosjektleder Snorre Sandnes ledet omvisning og presentasjon på Ecopro/Ecogass. På Jordfabrikken var det Tore Svartås som sto for omvisningen og presentasjon av anlegget.

Før møtestart på Stiklestad kultursenter orienterte Trond Norum om etablering av foreningen Civac, som skal være en pådriver i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Direktør Geir Tore Leira orienterte videre om status for drift av selskapet.

- Han orienterte også om arbeidet med strategiplan og resultatmål for perioden 2020-2025.
- Mangel på nasjonal avfallsforskrift og nasjonale mål gir utfordringer i bransjen.
- Gjennomgang av selskapets håndtering av Korona-situasjon.
- Betydelig utfordringer i nedstrømsmarkedet når det gjelder Plast og papirmarkedet..
- Forskriftsarbeidet ble stoppet på grunn av Koronasituasjon. Prosjekt med flere andre selskap i Midt Norge og juristene i samfunnsbedriftene om revidering av forskriftene i selskapet. IR vil restarte høringsprosessen på forskriftsarbeidet i høst når gjennomgangen med samfunnsbedriftene er gjennomført.

Leira presenterte avfallsmengder og resultat i forhold til materialgjenvinningsmål tom 2019. IR leverer materialegenskap på 51% og er beste selskap i Midt Norge. IR samler inn store mengder avfall pr innbygger, sammenlignet med andre selskap. Av dette er det en relativt liten andel restavfall. Leira delte også tanker om utviklingen fremover for å øke gjenvinningsgrad ytterligere, og FoU-arbeid i IR.

PS 1/20 Godkjenning av protokoll

VEDTAK:

Kjersti Kjenes og Frode Revhaug velges til å underskrive møteprotokollen.

PS 2/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

PS 3/20 Årsregnskap 2019

Styreleder Per Kosberg orienterte om styrets årsberetning for 2019.

Han innledet med å gå gjennom selskapsstruktur i konsernet, og sitt syn på dagens eier-struktur.

Videre berørte han sentrale emner i styrets beretning.

Økonomisjef Unni Storstad orienterte om årsregnskapet for 2019, og resultater på selvkostområdene.

Årsresultat etter skatt er et overskudd på NOK 350 758,55.

Hun kommenterte også poster i balansen.

Revisor Kjell Tore Kirketeig gikk gjennom revisorberetningen, som er en ren beretning.

Det ble stilt spørsmål om sammenhengen mellom finansresultat, selvkostresultater og disponibelt resultat.

VEDTAK:

Overskuddet på 350.758,55 overføres til annen egenkapital.

PS 4/20 Valg til styre

Følgende var på valg:

Per Kosberg, styreleder

Inger Smågård, styremedlem

Knut Røflo, styremedlem

Eva Lien, 1.vara til styret

Kristin Wanvik Hagen, 3. vara til styret

Stig Arild Oldervik, 4.vara til styret

Frode Revhaug orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram valgkomiteens forslag.

Han presenterte to foreslåtte nye styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til styre i Innherred Renovasjon 2020:

Styremedlemmer

Knut Røflo, gjenvelges for 2 år

Ingunn Kjelstad, nytt styremedlem for 2 år

Johan Arnt Vatnan, nytt styremedlem for 2 år

Varamedlemmer

Første vara Eva Lien, gjenvelges for 2 år

Tredje vara Ingrid Johanne Farstad, nytt varamedlem for 2 år

Fjerde vara, Stig Arild Oldervik, gjenvelges for 2 år

Ledelse

Styrets leder for 1 år; Ole Tronstad

Styrets nestleder for 1 år; Therese Troseth Engan

Godtgjøring

Holdes uendret.

Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Styrets sammensetning etter valg 2020:

Navn	Funksjon	Valgt	Innvalgt
Ole Tronstad	Leder	Valgt som leder for 1 år 2020	2015
Therese Troset Engan	Nestleder	Gjenvalgt for 2 år 2019, valgt som nestleder for 1 år 2020	2017
Ingunn Kjelstad		Ny 2020, valgt for 2 år	2020

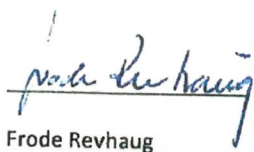
Johan Arnt Vatnan		Ny 2020, valgt for 2 år	2020
Knut Røflo	Medlem	Gjenvalgt for 2 år 2020	2018
Magni Fossbakken	Medlem	Valgt for 2 år 2019	2019
Jon Arvid Lie	Ansatt repr	Valgt for 2 år 2019	2019
Eva Lien	1. vara	Gjenvalgt for 2 år 2020	2015
Børge Lund	2. vara	Gjenvalgt for 2 år 2019	2015
Ingrid Johanne Farstad	3. vara	Ny 2020, valgt for 2 år	2020
Stig Arild Oldervik	4. vara	Gjenvalgt for 2 år 2020	2018

Godtgjøring: Honorar til styret holdes uendret.

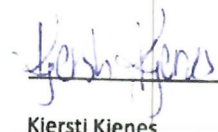
Revisors honorar: Revisor honoreres etter regning.

Etter valget ble styreleder Per Kosberg takket for innsatsen av møteleder og daglig leder. Kosberg har vært styrets leder i over 10 år, og fikk en påskjønnelse av representantskapet.

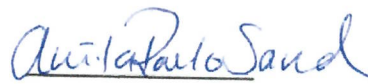
Verdal, 23.06.20



Frode Revhaug



Kjersti Kjenes



Anita Ravlo Sand

Møteleder